

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **哈尔滨銀行**
Harbin Bank
Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

**獨立非執行董事之辭任
及
委員會成員變動**

獨立非執行董事之辭任

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於近日接獲尹錦滔先生(「尹先生」)及江紹智先生(「江先生」)的辭呈。根據中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行公司治理指引》及相關法律法規和《哈爾濱銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)規定，獨立董事在同一家商業銀行任職時間累計不得超過六年。由於尹先生及江先生在本行擔任獨立非執行董事的時間將於2019年10月8日滿六年，因此尹先生已辭去本行第七屆董事會獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及提名及薪酬考核委員會委員之職務，江先生已辭去本行第七屆董事會獨立非執行董事及董事會審計委員會委員及發展戰略委員會委員之職務，辭任均自2019年10月8日起生效。尹先生及江先生辭職後將不在本行擔任任何職務。

尹先生及江先生已確認與董事會並無任何爭議，也無任何與其辭任有關的事宜需提呈本行股東和債權人注意。

尹先生及江先生在其任職期間，恪盡職守、誠實勤勉地行使公司章程和股東大會賦予的權力，圓滿地完成了各項工作任務。在本行法人治理及上市公司規範運作方面發揮了積極作用。董事會謹此對尹先生及江先生在其任職期間對本行做出的貢獻表示衷心感謝。

委員會成員變動

於尹先生及江先生辭任後，董事會已委任馬永強先生擔任董事會審計委員會主席及侯伯堅先生擔任董事會發展戰略委員會委員。董事會審計委員會、提名及薪酬考核委員會及發展戰略委員會組成調整如下：

	主席	成員
審計委員會	馬永強	彭曉東、侯伯堅
提名及薪酬考核委員會	孫彥	陳丹陽、張崢、侯伯堅
發展戰略委員會	郭志文	呂天君、張濤軒、馬寶琳、侯伯堅

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
郭志文

中國哈爾濱，2019年10月8日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、呂天君及孫飛霞；非執行董事張濤軒、馬寶琳、陳丹陽及彭曉東；獨立非執行董事馬永強、孫彥、張崢及侯伯堅。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。